

东方电气股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届一次会议通知于2024年6月28日发出，会议以书面方式召开，并于2024年6月28日形成有效决议。应参加本次董事会的董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过关于选举公司董事长的议案

董事会同意选举俞培根先生为公司董事长（简历见附件）。

本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于确定董事会专门委员会组成人员的议案

- 战略发展委员会，召集人：俞培根，委员：张彦军、孙国君、黄峰
- 风险与合规管理委员会，召集人：俞培根，委员：黄峰、曾道荣、陈宇
- 薪酬与考核委员会，召集人：黄峰，委员：曾道荣、陈宇
- 提名委员会，召集人：陈宇，委员：黄峰、曾道荣
- 审计与审核委员会，召集人：曾道荣，委员：黄峰、陈宇

本议案表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张彦军先生担任公司总裁，孙国君先生、李忠军先生担任公司高级副总裁，胡修奎先生、李建华先生担

任公司副总裁，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任冯勇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘志先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

附件

相关个人简历

俞培根：1962年11月出生，硕士研究生学历。历任秦山核电公司副总经理、总经理；中国核工业集团公司核电部主任；中国电力投资集团公司核电部经理、核电总工程师、党组成员兼核电总工程师；中国核工业集团公司副总经理、党组成员；中国核工业集团有限公司副总经理、党组成员；中国东方电气集团有限公司党组副书记、董事、总经理；现任本公司董事长，中国东方电气集团有限公司董事长、党组书记。

张彦军：1970年3月出生，博士研究生学历。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计处副处长、处长、总经理部副总工程师、总工程师；哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；哈电集团、哈尔滨电气股份有限公司科技管理部部长、双创基地管理办公室主任、中央研究院党委书记、院长，哈电发电设备国家工程研究中心有限公司董事长、科技管理部（双创办公室）总经理。2020年12月至2024年3月任中国东方电气集团有限公司党组成员，2021年1月至2024年4月任中国东方电气集团有限公司副总经理。现任本公司董事、总裁，中国东方电气集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

孙国君：1968年11月出生，硕士研究生学历，历任国家计委发展规划司规划三处主任科员、综合处副处长；国务院西部开发办综合规划组副处长；国务院研究室宏观经济研究司处长；国务院研究室宏观经济研究司副司长、综合研究司副司长、宏观经济研究司巡视员；国务院研究室综合研究一司司长；国务院研究室党组成员兼综合研究一司（发展战略研究司）司长；国务院研究室党组成员。现任本公司董事、高级副总裁，中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

李忠军：1972年6月出生，硕士研究生学历。历任国电电力发展股份公司证券投资部经理助理、副经理、融资部副经理、融资部副主任、主任；国电电力发

展股份公司副总经理、董事会秘书、党组成员；国电安徽电力公司执行董事、总经理、党委副书记；神皖能源公司党委书记、董事长；国能神皖能源公司董事长、党委书记；龙源电力集团股份有限公司党委书记、董事长。现任本公司高级副总裁，中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

胡修奎：1967年10月出生，大学本科学历。历任东方锅炉（集团）股份有限公司设计处副处长、处长、副总工程师、总经理助理；东方锅炉（集团）股份有限公司副总经理；东方锅炉股份有限公司党委书记、董事长、东方锅炉厂厂长、东方电气股份有限公司环保事业部总经理。现任本公司副总裁，中国东方电气集团有限公司总经理助理。

李建华：1971年11月出生，硕士研究生学历。历任东方汽轮机厂厂办副科长、对外贸易处副处长、营销处副处长；东方汽轮机有限公司国际合作处处长；东方电气股份有限公司燃机事业部副总经理、总经理；中国东方电气集团有限公司（东方电气股份有限公司）产业发展部部长、北京营销中心总经理。现任本公司副总裁，东方电气集团国际合作有限公司董事长、党委书记。

冯勇：1967年3月出生，硕士研究生学历。历任东方电机厂财务部部长兼党支部书记；中国东方电气集团公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部部长，中国东方电气集团公司资产财务部部长，东方电气集团财务有限公司董事、总经理、党委书记，中国东方电气集团有限公司审计监督部部长，本公司审计监督部部长、监事会办公室主任、审计中心主任、职工监事、监事会主席。现任本公司董事会秘书，中国东方电气集团有限公司董事会秘书、总审计师。

刘志：1971年5月出生，硕士研究生学历。先后在东方汽轮机有限公司船机分厂、企业管理办公室、战略发展办公室工作，历任本公司董事会办公室秘书、投资者关系管理室副主任、投资者关系和信息披露工作处副处长，董事会工作办公室投资者关系与信息披露工作处处长，东方电气集团（成都）共享服务有限公

司副总经理，中国东方电气集团有限公司党组办公室/董事会办公室/公司办公室
董事会与证券事务室主任，本公司董事会办公室/公司办公室董事会与证券事务
室主任。现任中国东方电气集团有限公司党组办公室/董事会办公室/公司办公室
证券事务室主任，本公司董事会办公室/公司办公室证券事务室主任。